

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors who did not attend the meeting.

非标准审计意见提示
适用√ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用√ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用□ 不适用
二、公司简介

Table with 2 columns: Item and Content. Provides company name, stock exchange, contact info, etc.

2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司的主营业务和主要产品及应用
报告期内,公司从事的主要业务未发生重大变化。东方锆业是专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营的高新技术企业,公司产品包括锆粉、锆砂、锆氧化钙、电熔锆、二氯化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件及锆合金八大产品...

公司20年一直秉承着“做强做大,做精做细”的发展战略,不断延伸、拓展产业链,完善产业链,利用自身的技术优势持续的深耕细作,充分发挥在“熔”制备方面掌握的一系列核心技术优势,持续不断的进行“熔”的研发,结合国内外市场趋势,逐步进行小试、中试和产业化,不断形成产品梯队,打造国内一流的“熔”平台以保障公司持续经营能力。目前已形成五大独立运营的规模化生产基地,分别是汕头总部氧化锆陶瓷生产基地、总部盐湾“区”的复合氧化锆和锆合金生产基地、广东省韶关市的乐昌子公司(乐昌东方锆新材料有限公司)的高纯氧化锆和高纯二氯化锆生产基地、湖南省耒阳子公司(耒阳东方锆新材料有限公司)的电熔锆生产基地、辽宁省朝阳市的朝阳市子公司(朝阳市东方锆新材料有限公司)的锆合金生产基地等。截至目前,公司成为国内锆行业技术领先、规模居前,最具核心竞争力和综合竞争力的知名企业,更是全球锆产品品种最全的制造商之一,主要产品如下:

上游产品:锆粉(锆砂作为锆行业的起点,锆产业链的源头,其质量、品位直接影响下游产品的品质、制造成本。优质的锆砂资源不仅保证了下游产品的优势,而且保证了其下游产品较低的成本。国内的锆砂资源较为丰富,生产所需的锆砂主要来自国内,公司一直致力于在世界范围内寻找优质锆砂,为后续产业链环节奠定良好基础,提供坚实的质量保障,同时彰显公司在行业中的龙头地位。
中游产品:锆合金主要用于玻璃添加剂、卫生洁具、坩埚等陶瓷用辅料;电熔锆主要用于陶瓷釉料、耐火材料、化工、玻璃、冶金、铸造,电子元器件以及生产工业用陶瓷;氧化锆作为绝大多数陶瓷化合物的基础材料,应用于纺织、皮革、橡胶添加剂、金属表面处理剂、涂料干燥剂、耐火材料、陶瓷、催化材料、耐火材料;二氯化锆应用于精细陶瓷、电子元器件、玻璃添加剂、陶瓷着色料、人造宝石、耐火材料、抛光材料等;复合氧化锆用于制造各类结构陶瓷、电子陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、机械密封、切削工具、陶瓷手及配件、氧化传感器以及固体燃料电池等。

下游产品:氧化锆结构件主要包括人造宝石、陶瓷刀具、陶瓷泵壳、陶瓷密封、氧化锆特种陶瓷阀门、陶瓷磨粉、固体氧化锆电池、智能手机背板等;工业用陶瓷主要用于航空航天、冶金电子、合金添加剂、耐腐蚀设备、吸气剂等;核级陶瓷主要用于核电站的核反应堆中,作为核燃料的包壳、格架、端盖和其它堆芯材料。

(二)锆行业产业发展现状与趋势
锆英砂主产地在澳大利亚、南非、美国等地,国内海南省、广东省等地也生产锆英砂。在需求方面,中国是最大的消费国。发达国家目前基本不参与初级产品的生产加工,90%氧氧化锆在中国生产加工,其中85%以上出口,主要出口美国、日本,其次是欧洲,用于陶瓷、二氯化锆与陶瓷核级陶瓷。

2、中国锆行业产业发展现状与趋势
2019年中国锆行业产业发展现状与趋势:一方面,我国经济发展持续不断优化升级,各项改革措施不断深化,对于基础设施建设、房地产业以及家具装潢等行业进行升级,现阶段机遇与挑战并存。一方面,新一轮城镇化建设的深入推进,国内消费升级及住宅精装修政策的加快推进给行业带来新的发展机遇;另一方面,金融环境较为紧张,房地产市场行业的信贷链条普遍偏紧,建筑装饰行业亦受波及。此外,随着我国居民消费升级进程的加速,含锆特种陶瓷在燃料电池、高级特种陶瓷、通讯器件、氧化传感器等高科技领域的材料应用中占据重要的地位,同时氧化锆结构陶瓷由于其优越性的物理性能目前已经应用于刀具、手表等民用领域得到了大力的推广,除此之外,其在工业领域中作为重要的材料已被大量应用于阀门、采油钻杆缸套等部件的制造中。

3、新兴锆制品包括复合氧化锆和氧化锆陶瓷
氧化锆结构陶瓷是指以氧化锆为主要成分的陶瓷材料,它不仅具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、高强度等优点,而且

2019年年度报告摘要

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2020-021
广东东方锆业科技股份有限公司

且还具有优良的热稳定性和电性能。
4、核电领域发展促进核级海綿锆的生产技术
目前,国际上核电占发电总量的比例已经达到32%,发达国家高达52%,而我国目前却不足5%。为此,国家提出积极发展核电的规划,为我国锆行业,特别是海綿锆及加工产品的研发、生产,提供了重要的发展机遇。世界上能真正实现核级海綿锆的产业化、规模化的国家或企业屈指可数,我国在核电、核工业及核能等领域发展所积累的核级海綿锆长期依赖于进口,长远来看,核电仍具较大的发展空间,这为我国锆行业,特别是海綿锆及其加工产品的研发、生产提供了重要的发展机遇。

(二)重大业务内容
公司及控股子公司铭瑞锆业与Image达成的开发Image在澳大利亚拥有的多个矿区项目。目前,Image满足协议中2年内进行投产的所有要求,Image已向铭瑞锆业发行约5%的股份,发行后公司及铭瑞锆业合计持有Image的第一大股东。Image拥有超过1000平方公里勘探权,资源量1.03亿吨原矿石,平均重矿含量6.2%,已探明储量2900万吨原矿石,平均重矿含量5.5%,采矿寿命超过10年。现公司专注于开采100%主权位于西澳大利亚珀斯以北80公里的基础设施完善、高品位、富含锆英砂的布纳伦项目。

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
适用□ 不适用

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial metrics like revenue, profit, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Lists quarterly financial data.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
适用□ 不适用

4、股本及股东情况
(1)股本及股东情况

Table with 4 columns: Item, 年度报告披露, 报告期末, 年度报告披露日, 年度报告披露日. Lists shareholder information.

前10名股东持股情况
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Quantity, Shareholding Status. Lists top 10 shareholders.

3、新兴锆制品包括复合氧化锆和氧化锆陶瓷
氧化锆结构陶瓷是指以氧化锆为主要成分的陶瓷材料,它不仅具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、高强度等优点,而且

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Quantity, Shareholding Status. Lists all shareholders.

(3)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
适用□ 不适用

三、经营情况讨论与分析
(一)报告期内经营情况回顾
2019年,面对复杂多变的国际经济环境,国家坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻调整,经济运行延续总体平稳、稳中有进发展态势,保持在合理区间,经济结构持续优化升级。面对复杂多变的经济环境,竞争不断加剧的市场形势以及国家安全监管趋紧、环保措施从严等诸多不利因素,公司紧紧围绕和贯彻党的十九大精神和,努力抢抓市场好机遇,多策并举开拓市场,坚持自主创新、科技技术进步,加快产品结构优化升级,持续提升经营风险防范能力,在公司全体员工共同努力下,脚踏实地,不断创新,奋勇向前,促进公司健康稳步发展。

(一)海外项目投产
报告期内,公司及铭瑞锆业与Image达成的开发其在北帕斯地区布纳伦矿砂项目已正式投产,并于2019年1月从铭瑞锆业中获得了第一笔收入。2019年年度已销售23.7万吨原矿砂,货值约1.1亿元,已实现项目正现金流,成功完成了全年的业绩任务。其中,2019年12月重矿砂的产量创下了新的记录高点3.22万吨,

证,并上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。
4、联系人:许冲、赵超
联系电话:020-832510311,传真:0754-85500848
联系地址:广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园,《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业上市公司规范运作指引》的要求,公司对上述议案征集投票权,并披露征集投票结果,其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:

Table with 4 columns: Proposal Code, Proposal Name, Proposal Content, Proposal Type. Lists proposal examples.

一、网络投票程序
1.投票代码:362167
2.投票简称:东锆投票
3.填报表决意见或选举票数
4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
5.投票时间:2020年4月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
6.投票人可以登录证券交易所交易系统或深圳证券交易所交易系统投票。

本人(本单位)作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东,兹委托

而2020年1月重矿砂产量再次突破达到3.54万吨,为2020年第一季度和2020年度生产提供了良好的开端。
近年来,传统锆制品市场竞争日趋激烈,产品利润不断压缩,行业内企业纷纷向现代新兴高附加值领域转型。报告期内,为进一步提高公司盈利能力和核心竞争力,扩大公司在科技创新方面的竞争优势,公司在巩固原有产品线的基础上,大力开发新的应用领域,发展高附加值的新型锆制品,打造完善的锆制品上下游产业链,形成从锆英砂矿到系列精深加工锆制品的闭环。

(二)技术创新
公司致力于“熔”的研究和开发,拥有多年的行业实践经验,以“熔”为核心,通过先进的设备研发、工艺研发、整体专利布局、有效的检测研发,做好针对性能、强度、韧性等技术研究,实现优势互补,形成多类型的企业研发体系,在新产品研发方面取得了较好的研究成果。新产品开发方面取得的成就在丰富公司产品种类的同时大大提高了公司的盈利能力和抗风险能力,增强了公司的核心竞争力。

(四)组织架构调整
组织架构调整随着公司规模不断扩大,明确总部与各子公司的“责、权、利”关系,需要不断调整和优化治理结构、组织架构,才能更好地促进公司发展。同时优化人员结构和配置,实现公司人力资源的整体优化,继续加大了对人才培养和高端人才招聘的力度,为公司快速发展储备人才。

(五)投资者关系管理
公司非常重视投资者关系管理,通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、现场面对面交流等方式与投资者保持良好互动。除了日常的投资者调研外,还通过线上互动问答、路演直播等活动,与投资者进行不同形式的沟通交流,通过现场参观带领投资者对公司的业务及企业文化有一定的感性认识,从而在发展战略、企业文化上达成共识,增强大家对公司的认同度。

2、报告期内主营业务是否发生重大变化
适用□ 不适用
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
适用□ 不适用

Table with 5 columns: Product Name, Revenue, Operating Profit, Gross Margin, Operating Profit Growth, Return on Equity. Lists product performance metrics.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
适用□ 不适用
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前期同一报告期间发生重大变化的说明
适用□ 不适用

实现归属于上市公司股东的净利润-205,786,773.47元,同比下降2036.31%。主要原因如下:
1、境外子公司铭瑞锆业生产经营活动暂停,对其固定资产及无形资产计提大额减值准备所致;
2、原材料价格上涨导致产品毛利降低所致;
3、计提存货跌价准备所致;
4、计提资产减值准备所致;
5、计提信用减值准备所致;
6、计提资产减值准备所致;
7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
适用□ 不适用

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报告编制,提高会计信息质量,财政部于2017年陆续修订印发《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第27号-金融工具列报》等多项会计准则,于2019年4月30日印发《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,根据上述文件的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,并严格按照文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用□ 不适用
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
适用□ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事长:许冲 二零二零年三月二十四日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议决议,决定于2020年4月14日召开公司2019年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:
现场会议时间:2020年4月14日(星期三)下午14:00
网络投票时间:2020年4月14日(星期三)下午14:00。其中:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。如同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统投票,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2020年4月8日(星期三)
7.会议出席对象:
(1)截至2020年4月8日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托他人代为出席并行使表决权(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及董事会秘书的其他嘉宾;
8.现场会议召开地点:汕头市澄海区莱美路宇田科技园,公司会议室

二、会议审议事项
(1)审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》;
(2)审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》;
(3)审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》;
(4)审议《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》;
(5)审议《关于公司2019年度利润分配的议案》;
(6)审议《关于2020年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信的议案》;

该议案需提交2019年年度股东大会审议。
三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》;
四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》;
五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2019年度利润分配的议案》;
六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;
八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

九、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十九、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

二十、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

二十一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

二十二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2020-020
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告

该议案需提交2019年年度股东大会审议。
三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》;
四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》;
五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2019年度利润分配的议案》;
六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

九、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

十七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于追认2019年度关联交易议案》;

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年3月24日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码:362167
2.投票简称:东锆投票
3.填报表决意见或选举票数
4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5.投票时间:2020年4月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
6.投票人可以登录证券交易所交易系统或深圳证券交易所交易系统投票。

本人(本单位)作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东,兹委托

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年3月24日

本人(本单位)作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东,兹委托

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年3月24日

先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2019年年度股东大会,受托

有权依据本授权委托书对本次股东大会的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 6 columns: Proposal Code, Proposal Name, Proposal Content, Proposal Type, Proposal Status, Proposal Reason. Lists voting results for various proposals.

本人(本单位)作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东,兹委托

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年3月24日

本人(本单位)作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东,兹委托

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年3月24日